

## 歌尔股份有限公司董事会

### 关于本次上市公司分拆子公司上市董事会决议日前 股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关 各方行为的通知》第五条相关标准的说明

按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）以及证券交易所有关规定的要求，歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”或“公司”）对本次分拆所属控股子公司歌尔微电子股份有限公司上市董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：

公司于2021年4月21日召开第五届董事会第二十次会议审议分拆子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市相关事项。本次董事会决议日前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为自2021年3月23日至2021年4月20日期间，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第21个交易日（2021年3月22日），公司股票（股票简称：歌尔股份，股票代码：002241）、深证成指（399001）、申万电子指数（801080.SI）累计涨跌幅情况如下：

项目	2021年3月22日(收盘)	2021年4月20日(收盘)	涨跌幅
本公司股价(元/股)	26.27	33.60	27.90%
深证成指(399001)	13,760.97	14,101.90	2.48%
申万电子指数 (801080.SI)	4,354.90	4,607.34	5.80%
剔除大盘因素影响后涨跌幅			25.43%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅			22.11%

根据上表可见，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，公司股价在本次董事会决议日前20个交易日内累计涨幅超过了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的20%标准。

期间相关事项提示如下：

- 1、2021年3月27日，公司披露了2020年年度报告，公司2020年归属于

上市公司股东的净利润同比增长 122.41%；同日，公司披露了 2021 年第一季度业绩预告，预计 2021 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长区间为 180%-230%。之后，公司股价震荡上行。

2、2021 年 4 月 17 日，公司披露了“家园 5 号”员工持股计划草案及 2021 年股权激励计划草案等公告。公告后首个交易日公司股价涨停。

另外，公司已于 2020 年 11 月 11 日公告了《歌尔股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2020-102），披露公司控股子公司歌尔微电子股份有限公司筹划分拆上市事项。

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128 号）第五条的相关规定，公司特此风险提示如下：

1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次分拆的风险；

2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次分拆进程将被暂停并可能被终止。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此说明。

**歌尔股份有限公司董事会**

**二〇二一年四月二十一日**